



Ассоциация компаний строительного комплекса  
**« СОЮЗПЕТРОСТРОЙ - СТАНДАРТ »**  
Саморегулируемая организация в строительстве

191 015 г. Санкт-Петербург  
ул.Шпалерная,52,лит.Б,оф.316

Тел.: +7 (812) 313-14-75  
Тел.: +7 (812) 326-11-97

e-mail:office@srostandart.ru  
http : // www.srostandart.ru

**ПРОТОКОЛ № 01-1/17 - ГОС**  
**годового Общего собрания членов**  
**Саморегулируемой организации Ассоциация компаний**  
**строительного комплекса «СОЮЗПЕТРОСТРОЙ-СТАНДАРТ»**

22 марта 2017 г.

г. Санкт-Петербург

Годовое Общее собрание членов Саморегулируемой организации Ассоциация компаний строительного комплекса «СОЮЗПЕТРОСТРОЙ-СТАНДАРТ» (далее - Ассоциация) проводится в форме совместного присутствия членов Ассоциации (собрание) по решению Совета Ассоциации от 21.02.2017 г. (Протокол № 18-2/17-С) в соответствии с Уставом Ассоциации, Федеральным законом «О некоммерческих организациях» и Федеральным законом «О саморегулируемых организациях».

**Место нахождение Ассоциации:** 191015, г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д. 52, лит. Б, оф. 316.

**Вид общего собрания:** годовое

**Форма проведения собрания:** совместное присутствие членов Ассоциации (собрание).

**Место проведения собрания:** г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4, СПб ГАСУ, Большой актовый зал.

**В соответствии с реестром Ассоциации** членами Ассоциации являются 593 организация.

Согласно протоколу Мандатной комиссии, зарегистрировались и присутствуют на собрании 351 членов Ассоциации, обладающие 351 голосом, что составляет 59,2 % от общего числа членов Ассоциации. При регистрации участникам Собрания выдана 351 карточка для голосования, не выдано и погашено 242 карточки для голосования.

Кворум по всем вопросам повестки дня имеется.

По решению Совета Ассоциации от 15.03.2017 года (протокол заседания Совета Ассоциации № 22-2/17-С от 15 марта 2017 года) Бершицкому Евгению Марковичу – члену Совета Ассоциации, генеральному директору ООО ЦСМТ «УинДорс» поручено открывать и вести собрание.

Собрание открыто в 15 часов 10 минут.

**Выступил Бершицкий Е.М.:** ознакомил собравшихся с решением Совета Ассоциации от 21 февраля 2017 г. по вопросу проведения годового Общего собрания членов Ассоциации, а так же с решением Совета Ассоциации от 15.03.2017 г. о персональном составе Мандатной комиссии, назначил секретарем собрания Богданову Яну Вячеславовну (ЗАО «Сантехпроектмонтаж»), предоставил слово по вопросу регистрации участников собрания и наличию кворума Председателю Мандатной комиссии - Горшину Анатолию Альбертовичу (ОАО трест «Севзапморгидрострой»).

**Выступил Горшин А.А.:** ознакомил собравшихся с протоколом № 1 Мандатной комиссии, сообщил о результатах регистрации участников годового Общего собрания членов Ассоциации и наличии кворума.

**Выступил Бершицкий Е.М.:** сообщил собравшимся, что в соответствии с решением Совета Ассоциации от 15 марта 2017 года до избрания Счетной комиссии ее функции будет выполнять Мандатная комиссия.

**Выступил Бершицкий Е.М.:** объявил, что в предложенном Советом Ассоциации составе Счетной комиссии, в связи с отсутствием Лисецкого И.А. (ООО ПРОГРЕСС) произошла замена на Елкину А.С. (ООО «НПК Групп»).

Предложил избрать Счетную комиссию в следующем составе:

- 1) Желтов Александр Васильевич - ООО «СтройИндустрия»;
- 2) Пушина Марина Борисовна - ООО «АЭРОПРОФ»;
- 3) Терентьева Юлия Игоревна - ООО «Сфера»;
- 4) Елкина Анна Сергеевна - ООО «НПК Групп».

Иных предложений не поступило.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

- Избрать Счетную комиссию в составе, а именно:

- 1) Желтов Александр Васильевич – ООО «СтройИндустрия»;
- 2) Пушина Марина Борисовна - ООО «АЭРОПРОФ»;
- 3) Терентьева Юлия Игоревна - ООО «Сфера»;
- 4) Елкина Анна Сергеевна – ООО «НПК Групп».

Проведена процедура открытого голосования и подсчет голосов.

**Выступил Горшин А.А.:** огласил собравшимся протокол № 2 Мандатной комиссии, результаты голосования по вопросу избрания Счетной комиссии.





**Результат голосования:**

«за» - 351 голос;  
«против» - нет;  
«воздержалось» - нет.

**Формулировка принятого решения:**

- Избрать Счетную комиссию в составе, а именно:

- 1) Желтов Александр Васильевич – ООО «СтройИндустрия»;
- 2) Пушина Марина Борисовна - ООО «АЭРОПРОФ»;
- 3) Терентьева Юлия Игоревна - ООО «Сфера»;
- 4) Елкина Анна Сергеевна - ООО «НПК Групп».

Счетная комиссия удалилась для избрания Председателя и секретаря Счетной комиссии.

**Выступил Желтов А.В.:** огласил протокол № 1 Счетной комиссии, проинформировал участников Собрания о том, что на заседании Счетной комиссии Председателем Счетной комиссии избран Желтов Александр Васильевич, секретарем Счетной комиссии избрана Терентьева Юлия Игоревна.

Счетная комиссия заняла рабочие места и приступила к работе.

**Выступил Бершицкий Е.М.:** сообщил собравшимся, что в соответствии с решением Совета Ассоциации от 21 февраля 2017 года, с дополнениями от 15.03.2017 г. Советом Ассоциации рекомендована к рассмотрению следующая повестка дня годового Общего собрания членов Ассоциации:

1. Отчет Дисциплинарной комиссии.
2. Отчет Директора Ассоциации об итогах деятельности за 2016 год и утверждение годовой бухгалтерской отчетности.
3. Заключение Ревизионной комиссии.
4. Исполнение сметы на содержание исполнительной дирекции Ассоциации за 2016 год.
5. О формировании резервного фонда Ассоциации.
6. Утверждение членских взносов и сметы на 2017 г.
7. Утверждение новой редакции Устава и внутренних документов Ассоциации.
8. Разное.

Замечаний и предложений от участников Собрания не поступило.



**Вопрос, поставленный на голосование:**

- Принять к рассмотрению повестку дня, рекомендованную Советом Ассоциации:

1. Отчет Дисциплинарной комиссии
2. Отчет Директора Ассоциации об итогах деятельности за 2016 год и утверждение годовой бухгалтерской отчетности.
3. Заключение Ревизионной комиссии.
4. Исполнение сметы на содержание исполнительной дирекции Ассоциации за 2016 год.
5. О формировании резервного фонда Ассоциации;
6. Утверждение членских взносов и сметы на 2017 г.
7. Утверждение новой редакции Устава и внутренних документов Ассоциации.
8. Разное

Проведена процедура открытого голосования и подсчет голосов.

**Выступил Желтов А.В.:** огласил протокол № 2 Счетной комиссии по вопросу принятия к рассмотрению повестки дня, рекомендованной Советом Ассоциации.

**Результат голосования:**

- «за» - 351 голос;  
«против» - нет;  
«воздержалось» - нет.

**Формулировка принятого решения:**

- Принять к рассмотрению повестку дня, рекомендованную Советом Ассоциации:

1. Отчет Дисциплинарной комиссии
2. Отчет Директора Ассоциации об итогах деятельности за 2016 год и утверждение годовой бухгалтерской отчетности.
3. Заключение Ревизионной комиссии.
4. Исполнение сметы на содержание исполнительной дирекции Ассоциации за 2016 год.
5. О формировании резервного фонда Ассоциации;
6. Утверждение членских взносов и сметы на 2017 г.
7. Утверждение новой редакции Устава и внутренних документов Ассоциации.
8. Разное





### Повестка дня

1. Отчет Дисциплинарной комиссии.
2. Отчет Директора Ассоциации об итогах деятельности за 2016 год и утверждение годовой бухгалтерской отчетности.
3. Заключение Ревизионной комиссии.
4. Исполнение сметы на содержание исполнительной дирекции Ассоциации за 2016 год.
5. О формировании резервного фонда Ассоциации;
6. Утверждение членских взносов и сметы на 2017 г.
7. Утверждение новой редакции Устава и внутренних документов Ассоциации.
8. Разное

#### 1. По первому вопросу повестки дня (Отчет Дисциплинарной комиссии)

**Выступил председатель Дисциплинарной комиссии – Педан А.Г.:**

С 28.10.2016 г., с момента проведения внеочередного Общего собрания членов Ассоциации, проведено два заседания Дисциплинарной комиссии Ассоциации, на которых рассмотрены выявленные нарушения в отношении 28 организаций членов Ассоциации.

Основными нарушениями являются несвоевременная уплата членских и целевых взносов, а также несвоевременное представление в адрес Ассоциации действующего договора страхования гражданской ответственности.

Кроме того, дирекцией Ассоциации в отношении 18 организаций, имеющих задолженность по уплате членских взносов, проведена претензионная работа.

Решением Совета от 15.03.2017 г. организации, не устранившие нарушения, включены в повестку дня годового Общего собрания членов Ассоциации по вопросу прекращения действия Свидетельства о допуске и об исключении из членов Ассоциации:

| № | Наименование организации<br>(ИНН)              | Сумма<br>задолженности | Наличие<br>договора<br>страхования |
|---|------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------|
| 1 | ИП Зайцев Андрей Борисович<br>ИНН 381201378756 | 84 500                 | есть                               |
| 2 | ООО «Авангард» ИНН 4704049659                  | 55 500                 | есть                               |
| 3 | ООО «ПСК «Авангардстрой» ИНН 3912501320        | 79 500                 | нет                                |
| 4 | ООО «Автосельхозмашкомплект»<br>ИНН 6672231994 | 53 000                 | есть                               |
| 5 | ООО «БЕЛСТРОЙКОМ» ИНН 7839370990               | 79 500                 | нет                                |
| 6 | ООО «ИК «Кронос» ИНН 7838376710                | 55 500                 | есть                               |



Ассоциация компаний строительного комплекса  
«СОЮЗПЕТРОСТРОЙ-СТАНДАРТ»  
Саморегулируемая организация в строительстве

|    |                                                         |        |      |
|----|---------------------------------------------------------|--------|------|
| 7  | ООО «Метробор» ИНН 7811494321                           | 79 500 | нет  |
| 8  | ООО «Строительная компания «АртСтрой»<br>ИНН 3906299610 | 79 500 | есть |
| 9  | ООО «Строй-Импульс» (ИНН 7813343462)                    | 79 500 | есть |
| 10 | ЗАО «ЭНЕРГОСТРОЙ СПБ» (ИНН<br>7817017491)               | 53 000 | нет  |

16.03.2017 г. в адрес Ассоциации поступило гарантийное письмо от ООО «ИК «Кронос», в котором Общество ссылается на тяжелое финансовое положение и гарантирует погасить задолженность согласно графику, с полным погашением долга до 24.04.2017, указанному в письме. 20.03.2017 г. согласно графику, уже оплатили 10 000 (десять тысяч) рублей.

Предложил в отношении ООО «ИК «Кронос» принять отлагательное решение до срока, указанного в гарантийном письме.

**Выступил представитель ООО «Строй-Импульс»:** просил дать отсрочку по уплате задолженности по членским взносам до 10.04.2017 г.

**Выступил Бершицкий Е.М.:** предложил голосовать по вопросу прекращения действия Свидетельств о допуске и об исключений из членов Ассоциации.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

- прекратить действия Свидетельств о допуске и исключить из членов Ассоциации:

- 1) ИП Зайцев Андрей Борисович (ИНН 381201378756);
- 2) ООО «Авангард» (ИНН 4704049659);
- 3) ООО «ПСК «Авангардстрой» (ИНН 3912501320);
- 4) ООО «Автосельхозмашкомплект» (ИНН 6672231994);
- 5) ООО «БЕЛСТРОЙКОМ» (ИНН 7839370990);
- 6) ООО «Метробор» (ИНН 7811494321);
- 7) ООО «Строительная компания «АртСтрой» (ИНН 3906299610);
- 8) ЗАО «ЭНЕРГОСТРОЙ СПБ» (ИНН 7817017491).

Проведена процедура открытого голосования и подсчет голосов.

**Выступил Желтов А.В.:** огласил протокол № 3 Счетной комиссии по вопросу прекращения действия Свидетельств о допуске и об исключении из членов Ассоциации.

**Результат голосования:**

«за» - 343 голос;

«против» - 3 голоса;





«воздержалось» - 5 голосов.

**Формулировка принятого решения:**

- прекратить действия Свидетельств о допуске и исключить из членов Ассоциации:

- 1) ИП Зайцев Андрей Борисович (ИНН 381201378756);
- 2) ООО «Авангард» (ИНН 4704049659);
- 3) ООО «ПСК «Авангардстрой» (ИНН 3912501320);
- 4) ООО «Автосельхозмашкомплект» (ИНН 6672231994);
- 5) ООО «БЕЛСТРОЙКОМ» (ИНН 7839370990);
- 6) ООО «Метробор» (ИНН 7811494321);
- 7) ООО «Строительная компания «АртСтрой» (ИНН 3906299610);
- 8) ЗАО «ЭНЕРГОСТРОЙ СПБ» (ИНН 7817017491).

**Выступил Бершицкий Е.М.:** предложил по организациям ООО «ИК «Кронос» до 24.04.2017 г. и ООО «Строй-Импульс» до 10.04.2017 г. принять отлагательное решение, в случае неустранения выявленных нарушений до указанных сроков, - прекратить действия Свидетельств о допуске и исключить из членов Ассоциации.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

- принять отлагательное решение в отношении ООО «ИК «Кронос» до 24.04.2017 г. и ООО «Строй-Импульс» до 10.04.2017 г., в случае неустранения выявленных нарушений до указанных сроков, - прекратить действия Свидетельств о допуске и исключить из членов Ассоциации.

Проведена процедура открытого голосования и подсчет голосов.

**Выступил Желтов А.В.:** огласил протокол № 4 Счетной комиссии по вопросу принятия отлагательного решения.

**Результат голосования:**

- «за» - 351 голос;
- «против» - нет;
- «воздержалось» - нет.

**Формулировка принятого решения:**

- принять отлагательное решение в отношении ООО «ИК «Кронос» до 24.04.2017 г. и ООО «Строй-Импульс» до 10.04.2017 г., в случае неустранения выявленных нарушений до указанных сроков, - прекратить действия Свидетельств о допуске и исключить из членов Ассоциации.



**Выступил Бершицкий Е.М.:** сообщил, что после проведения голосования по вопросу исключения из членов Ассоциации действительных членов в Ассоциации стало 585, присутствует – 351 член Ассоциации. Кворум для голосования по всем вопросам повестки дня имеется.

**Выступил Бершицкий Е.М.:** предложил принять к сведению отчет председателя Дисциплинарной комиссии Педана А.Г.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

- принять к сведению отчет председателя Дисциплинарной комиссии Педана А.Г.

Проведена процедура открытого голосования и подсчет голосов.

**Выступил Желтов А.В.:** огласил протокол № 5 Счетной комиссии по вопросу принятия к сведению отчета председателя Дисциплинарной комиссии Педана А.Г.

**Результат голосования:**

«за» - 351 голос;

«против» - нет;

«воздержалось» - нет.

**Формулировка принятого решения:**

- принять к сведению отчет председателя Дисциплинарной комиссии Педана А.Г.

**Выступил Бершицкий Е.М.:** предложил объединить второй и четвертый вопросы повестки дня годового Общего собрания Ассоциации.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

- объединить второй и четвертый вопросы повестки дня годового Общего собрания Ассоциации.

**Выступил Желтов А.В.:** огласил протокол № 5 Счетной комиссии по вопросу объединения второго и четвертого вопросов повестки дня годового Общего собрания Ассоциации.

**Результат голосования:**

«за» - 351 голос;

«против» - нет;

«воздержалось» - нет.





**Формулировка принятого решения:**

- объединить второй и четвертый вопросы повестки дня годового Общего собрания Ассоциации.

**2. По второму и четвертому вопросам повестки дня (Отчет Директора Ассоциации об итогах деятельности за 2016 год и утверждение годовой бухгалтерской отчетности; исполнение сметы на содержание исполнительной дирекции Ассоциации за 2016 год.)**

**Выступил Директор Ассоциации Саленко М.И.:**

Доложил присутствующим, о задачах, которые стояли перед Ассоциацией в 2016 году, о результатах работы ассоциации, о состоянии и условиях размещения средств Компенсационного фонда.

Доложил об исполнении сметы на содержание исполнительной дирекции Ассоциации за 2016 год.

Далее Директор ответил на заданные вопросы.

**В прениях выступили:** Мовчанюк В. М. ЗАО «Ленстройтрест №5»; Фурман А.Ю. ЗАО «РИКЭЛ», Дайн Е.М. ЗАО «Спецстройизоляция».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

- утвердить отчет Директора Ассоциации об итогах деятельности за 2016 год и об исполнении сметы на содержание исполнительной дирекции Ассоциации за 2016 год.

Проведена процедура открытого голосования и подсчет голосов.

**Выступил Желтов А.В.:** огласил протокол № 6 Счетной комиссии по вопросу утверждения отчета Директора Ассоциации об итогах деятельности за 2016 год и об исполнении сметы на содержание исполнительной дирекции Ассоциации за 2016 год.

**Результат голосования:**

«за» - 351 голос;

«против» - нет;

«воздержалось» - нет.



**Формулировка принятого решения:**

- утвердить отчет Директора Ассоциации об итогах деятельности за 2016 год и об исполнении сметы на содержание исполнительной дирекции Ассоциации за 2016 год.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

- утвердить годовую бухгалтерскую отчетность.

Проведена процедура открытого голосования и подсчет голосов.

**Выступил Желтов А.В.:** огласил протокол № 7 Счетной комиссии по вопросу утверждения годовой бухгалтерской отчетности.

**Результат голосования:**

«за» - 351 голос;

«против» - нет;

«воздержалось» - нет.

**Формулировка принятого решения:**

- утвердить годовую бухгалтерскую отчетность.

**3. По третьему вопросу повестки дня (Заключение Ревизионной комиссии).**

**Выступил Бершицкий Е.М.:** Объяснил присутствующим, что Председатель Ревизионной комиссии отсутствует по причине болезни. Предложил утвердить заключение Ревизионной комиссии.

**Выступил: Мовчанюк В. М. ЗАО «Ленстройтрест №5».**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

- утвердить заключение Ревизионной комиссии.

Проведена процедура открытого голосования и подсчет голосов.

**Выступил Желтов А.В.:** огласил протокол № 8 Счетной комиссии по вопросу утверждения заключения Ревизионной комиссии.

**Результат голосования:**

«за» - 338 голос;

«против» - 2 голоса;

«воздержалось» - 10 голосов.





**Формулировка принятого решения:**

- утвердить заключение Ревизионной комиссии.

**4. По пятому вопросу повестки дня (О формировании резервного фонда Ассоциации)**

**Выступил Саленко М.И.:** В связи с замораживанием средств Компенсационного фонда Ассоциации, размещенных на депозитных счетах в банках находящихся в стадии банкротства (АКБ «ИнтрастБанк» (ОАО) и ОАО «Банк Российский кредит»), на специальном счете в выбранном уполномоченном банке «Газпромбанк» (АО) размещено по состоянию на 22.03.2017 г. 60 561 руб., что ниже минимального размера Компенсационного фонда возмещения вреда, установленного ФЗ-372 от 03.07.2016 г. Пополнение Компенсационного фонда размещенного на специальном счете замороженных депозитов в вышеуказанных банках, невозможно до окончания конкурсного производства. Докладчик предложил сформировать в 2017 году для пополнения недостающих средств Компенсационного фонда возмещения вреда, размещенный на специальном счете Резервный фонд, за счет целевых взносов членов Ассоциации.

**Выступили:** Бершицкий Е.М. (ООО «ЦСМТ «УинДорс»); Фурман А.Ю. (ЗАО «РИКЭЛ»), Дайн Е.М. (ЗАО «Спецстройизоляция»).

**Выступила Гончарова Н. (ООО «Энергоцентр»):** Предложила выслать материалы для ознакомления руководителей, финансистов и юристов.

**Саленко М.И.:** Все документы были размещены на сайте Ассоциации, о чем члены Ассоциации были проинформированы в уведомлении о проведении Общего собрания.

**4.1. Саленко М.И.:** Предложил утвердить положение о Резервном фонде Ассоциации (проект имеется в раздаточных материалах).

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить положение о Резервном фонде Ассоциации.

Проведена процедура открытого голосования и подсчет голосов.

**Выступил Желтов А.В.:** огласил протокол № 9 Счетной комиссии по вопросу утверждения положения о Резервном фонде.



**Результат голосования:**

«за» - 333 голосов;

«против» - 6 голосов;

«воздержалось» - 11 воздержалось.

**Формулировка принятого решения:**

Утвердить положение о Резервном фонде.

**4.2. Саленко М.И.:** Расчет величины Резервного фонда необходимого для пополнения Компенсационного фонда возмещения вреда в соответствии с требованием ГрК РФ (в ред. ФЗ №372) рассмотрен на заседании Совета Ассоциации 15.03.2017 г. (есть в раздаточных материалах).

Предложил для голосования вариант формирования Резервного фонда за счет дифференцированных целевых взносов в Резервный фонд согласно уровням ответственности членов Ассоциации:

| Уровень ответственности<br>(максимальная сумма<br>договора подряда) | Минимальный размер<br>взноса в КФ возмещения<br>вреда на одного члена<br>Ассоциации: | Дополнительный<br>взнос<br>(целевой взнос в<br>резервный фонд)<br>в тыс. руб. |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| не превышает 60 млн. руб.                                           | 100                                                                                  | 50                                                                            |
| не превышает 500 млн.<br>руб.                                       | 500                                                                                  | 250                                                                           |
| не превышает 3 млрд. руб.                                           | 1 500                                                                                | 750                                                                           |
| до 10 млрд. руб.                                                    | 2 000                                                                                | 1 000                                                                         |
| 10 млрд. руб. и более                                               | 5 000                                                                                | 2 500                                                                         |

**Выступили Гладышев В.А. (ОАО «Электромонтаж-сервис»), а также члены Совета Ассоциации Фурман А.Ю. (ЗАО «РИКЭЛ»), Игнатов А.А. (ЗАО «ПЕТЕРПАЙП»), Фомин Ю.Н. (АО «трест «Севзапморгидрострой»):** предложили установить равный размер целевых взносов в Резервный фонд в размере 50 000 рублей для всех членов Ассоциации.

Таким образом на голосование были поставлены два варианта в порядке поступления.

**I вариант****Вопрос, поставленный на голосование:**

Установить дифференцированный размер целевых взносов в Резервный фонд в 2017 году для пополнения минимально требуемого размера Компенсационного фонда возмещения вреда в зависимости от уровня ответственности.





Проведена процедура открытого голосования и подсчет голосов.

**Выступил Желтов А.В.:** огласил протокол № 10 Счетной комиссии по вопросу установления дифференцированного размера целевых взносов в Резервный фонд в 2017 году для пополнения минимально требуемого размера Компенсационного фонда возмещения вреда в зависимости от уровня ответственности.

**Результат голосования:**

«за» - 320 голосов;  
«против» - 17 голосов;  
«воздержалось» - 13 воздержалось.

**II вариант**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Установить равный размер целевых взносов в Резервный фонд в размере 50 000 рублей для всех членов Ассоциации.

Проведена процедура открытого голосования и подсчет голосов.

**Выступил Желтов А.В.:** огласил протокол № 11 Счетной комиссии по вопросу установления равного размера целевых взносов в Резервный фонд в размере 50 000 рублей для всех членов Ассоциации.

**Результат голосования:**

«за» - 52 голоса;  
«против» - 281 голоса;  
«воздержалось» - 17 воздержалось.

**Формулировка принятого решения по п. 4.2:**

- Установить дифференцированный размер целевых взносов в Резервный фонд в 2017 году для пополнения Компенсационного фонда возмещения вреда в соответствии с требованиями ГрК РФ, в зависимости от уровней ответственности членов Ассоциации:

| Уровень ответственности<br>(максимальная сумма<br>договора подряда) | Минимальный размер<br>взноса в КФ возмещения<br>вреда на одного члена<br>Ассоциации: | Дополнительный<br>взнос<br>(целевой взнос в<br>резервный фонд)<br>в тыс. руб. |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| не превышает 60 млн. руб.                                           | 100                                                                                  | 50                                                                            |



|                            |       |       |
|----------------------------|-------|-------|
| не превышает 500 млн. руб. | 500   | 250   |
| не превышает 3 млрд. руб.  | 1 500 | 750   |
| до 10 млрд. руб.           | 2 000 | 1 000 |
| 10 млрд. руб. и более      | 5 000 | 2 500 |

**4.3. Саленко М.И.:** Предложил перечислить целевые взносы для формирования Резервного фонда до 15.05.2017 г.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Членам Ассоциации внести целевые взносы в дифференцированном размере согласно уровню ответственности (п. 4.2. настоящего протокола) до 15.05.2017 г.

Проведена процедура открытого голосования и подсчет голосов.

**Выступил Желтов А.В.:** огласил протокол № 12 Счетной комиссии по вопросу внесения целевых взносов в дифференцированном размере согласно уровню ответственности (п. 4.2. настоящего протокола) до 15.05.2017 г.

**Результат голосования:**

«за» - 348 голосов;  
«против» - нет;  
«воздержалось» - 2 голоса.

**Формулировка принятого решения:**

Членам Ассоциации внести целевые взносы в дифференцированном размере согласно уровню ответственности (п. 4.2. настоящего протокола) до 15.05.2017 г. согласно выставленным Дирекцией Ассоциации счетов.

**Саленко М.И.:** Предложил принять решение о размещении средств Резервного фонда на депозитном счете в АО «Газпромбанк».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

- разместить средства Резервного фонда на депозитном счету в АО «Газпромбанк».

Проведена процедура открытого голосования и подсчет голосов.





**Выступил Желтов А.В.:** огласил протокол № 13 Счетной комиссии по вопросу размещения Резервного фонда на депозитный счет в АО «Газпромбанк».

**Результат голосования:**

«за» - 341 голос;  
«против» - нет;  
«воздержалось» - 7 голосов.

**Формулировка принятого решения:**

- разместить средства Резервного фонда на депозитном счету в АО «Газпромбанк».

**5. По шестому вопросу повестки дня (Утверждение членских взносов и сметы на 2017 год)**

**Выступил Саленко М.И.:** Предложил оставить членские взносы членов Ассоциации в прежнем размере - 8 000 (восемь тысяч) рублей в месяц. Для вновь вступающих в Ассоциацию компаний, на первый год членства, установить льготный период с размером членского взноса в 5 000 (пять тысяч) рублей.

Предложил утвердить смету Ассоциации на 2017 год.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

- установить членские взносы для членов Ассоциации в размере 8 000 (восемь тысяч) рублей в месяц. Для вновь вступающих компаний, на первый год членства, установить льготный период с размером членского взноса в 5 000 (пять тысяч) рублей.

Проведена процедура открытого голосования и подсчет голосов.

**Выступил Желтов А.В.:** огласил протокол № 14 Счетной комиссии, результаты голосования по вопросу установления членских взносов для членов Ассоциации в размере 8 000 (восемь тысяч) рублей в месяц. Для вновь вступающих компаний, на первый год членства, установить льготный период с размером членского взноса в 5 000 (пять тысяч) рублей.

**Результат голосования:**

«за» - 346 голосов;  
«против» - нет;  
«воздержалось» - 1 голос.



**Формулировка принятого решения:**

- установить членские взносы для членов Ассоциации в размере 8 000 (восемь тысяч) рублей в месяц. Для вновь вступающих компаний, на первый год членства, установить льготный период с размером членского взноса в 5 000 (пять тысяч) рублей.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

- утвердить смету Ассоциации на 2017 год.

Проведена процедура открытого голосования и подсчет голосов.

**Выступил Желтов А.В.:** огласил протокол № 15 Счетной комиссии, результаты голосования по вопросу утверждения сметы Ассоциации на 2017 год.

**Результат голосования:**

«за» - 341 голосов;

«против» - нет;

«воздержалось» - 6 голосов.

**Формулировка принятого решения:**

- Утвердить смету Ассоциации на 2017 год.

**6. По седьмому вопросу повестки дня (утверждение новой редакции Устава и внутренних документов Ассоциации).**

**Выступил Председатель Совета Ассоциации Нестеров В.И.:** В связи с изменениями в Градостроительном кодексе РФ, принятым №372 ФЗ от 03.07.2017 г. Нужно перерабатывать буквально все документы, начиная с Устава. Данные положения были размещены на сайте Ассоциации.

Предложил утвердить новую редакцию Устава и внутренних документов Ассоциации:

- 1) О реестре членов саморегулируемых организаций;
- 2) О процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов саморегулируемой организации и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию;
- 3) О проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основе информации, представляемой ими в форме отчетов;
- 4) О членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов;





- 5) О системе мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел Ассоциацией к своим членам;
- 6) О порядке проведения Общих собраний членов Ассоциации;
- 7) Об исполнительном органе – Директоре Ассоциации;
- 8) О Совете Ассоциации.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

- утвердить новую редакцию Устава и внутренних документов Ассоциации.

Проведена процедура открытого голосования и подсчет голосов.

**Выступил Желтов А.В.:** огласил протокол № 16 Счетной комиссии, результаты голосования по вопросу утверждения новой редакции Устава и внутренних документов Ассоциации.

**Результаты голосования:**

«за» - 340 голосов;  
«против» - нет;  
«воздержалось» - 2 голоса.

**Формулировка принятого решения:**

- утвердить новую редакцию Устава и внутренних документов Ассоциации.

**Выступил Бершицкий Е.М.:** предложил высказать собравшимся замечания по ходу ведения собрания.

Замечаний не поступило.

**Председатель собрания Бершицкий Е.М.** сообщил, что повестка дня исчерпана и объявил собрание закрытым.

**Председатель собрания:**

**Секретарь собрания:**



**Е.М. Бершицкий**

**Я.В. Богданова**

